

2023 年威海市档案馆单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

(一) 承担市级党政机关、群众团体、企事业单位重要档案资料接收工作。

(二) 承担全市重大活动、重要事件档案资料征集工作。

(三) 承担档案资料的整理保管、查阅利用等工作。

(四) 承担档案馆(室)业务指导服务工作。

(五) 承担档案工作宣传、教育培训和文化建设工作。

(六) 承担档案信息化建设工作。

(七) 承担本单位档案保管场所安全管理工作。

(八) 完成市委办公室交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为中国共产党威海市委员会办公室二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：办公室、政工科、征集服务科、接收整理科、保管修复科、查阅利用科、编辑研究科、宣传教育科、信息技术科。

第二部分

2023 年单位预算表

收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	901.10	一、一般公共服务支出	762.72
一般公共预算收入	901.10	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	56.66
		九、卫生健康支出	34.96
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	46.76
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	901.10	本年支出合计	901.10
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	901.10	支出总计	901.10

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	国有资本 经营预算 收入								
合 计				901.10	901.10	901.10										
201			一般公共服务支出	762.72	762.72	762.72										
201	26		档案事务	762.72	762.72	762.72										
201	26	01	行政运行	442.72	442.72	442.72										
201	26	04	档案馆	320.00	320.00	320.00										
208			社会保障和就业支出	56.66	56.66	56.66										
208	05		行政事业单位养老支出	54.83	54.83	54.83										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.83	54.83	54.83										
208	99		其他社会保障和就业支出	1.83	1.83	1.83										
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.83	1.83	1.83										
210			卫生健康支出	34.96	34.96	34.96										
210	11		行政事业单位医疗	34.96	34.96	34.96										
210	11	02	事业单位医疗	28.10	28.10	28.10										
210	11	03	公务员医疗补助	6.85	6.85	6.85										
221			住房保障支出	46.76	46.76	46.76										
221	02		住房改革支出	46.76	46.76	46.76										
221	02	01	住房公积金	46.76	46.76	46.76										

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
合 计				901.10	581.10	320.00				
201			一般公共服务支出	762.72	442.72	320.00				
201	26		档案事务	762.72	442.72	320.00				
201	26	01	行政运行	442.72	442.72					
201	26	04	档案馆	320.00		320.00				
208			社会保障和就业支出	56.66	56.66					
208	05		行政事业单位养老支出	54.83	54.83					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.83	54.83					
208	99		其他社会保障和就业支出	1.83	1.83					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.83	1.83					
210			卫生健康支出	34.96	34.96					
210	11		行政事业单位医疗	34.96	34.96					
210	11	02	事业单位医疗	28.10	28.10					
210	11	03	公务员医疗补助	6.85	6.85					
221			住房保障支出	46.76	46.76					
221	02		住房改革支出	46.76	46.76					
221	02	01	住房公积金	46.76	46.76					

公开表 4

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	901.10	一、一般公共服务支出	762.72	762.72		
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	56.66	56.66		
		九、卫生健康支出	34.96	34.96		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	46.76	46.76		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	901.10	本年支出合计	901.10	901.10		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	901.10	支 出 总 计	901.10	901.10		

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				901.10	581.10	543.30	37.80	320.00
201			一般公共服务支出	762.72	442.72	404.92	37.80	320.00
201	26		档案事务	762.72	442.72	404.92	37.80	320.00
201	26	01	行政运行	442.72	442.72	404.92	37.80	
201	26	04	档案馆	320.00				320.00
208			社会保障和就业支出	56.66	56.66	56.66		
208	05		行政事业单位养老支出	54.83	54.83	54.83		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.83	54.83	54.83		
208	99		其他社会保障和就业支出	1.83	1.83	1.83		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.83	1.83	1.83		
210			卫生健康支出	34.96	34.96	34.96		
210	11		行政事业单位医疗	34.96	34.96	34.96		
210	11	02	事业单位医疗	28.10	28.10	28.10		
210	11	03	公务员医疗补助	6.85	6.85	6.85		
221			住房保障支出	46.76	46.76	46.76		
221	02		住房改革支出	46.76	46.76	46.76		
221	02	01	住房公积金	46.76	46.76	46.76		

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出 经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						581.10	543.30	37.80
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	528.05	528.05	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	120.22	120.22	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	110.92	110.92	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	124.53	124.53	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	34.00	34.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	54.83	54.83	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	28.10	28.10	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	6.85	6.85	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.83	1.83	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	46.76	46.76	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	52.04	15.23	36.81
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	10.07		10.07

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出 经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.20		0.20
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.10		0.10
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	3.58		3.58
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.10		0.10
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	7.20		7.20
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	16.03	15.23	0.80
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	12.26		12.26
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	1.01	0.02	0.99
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.99		0.99
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置经费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置经费	公务用车 运行维护费	
0.50					0.50	0.50					0.50

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算 支出经济 分类科目	科目编码		政府预算 支出经济 分类科目	合计	财政拨款				财政专 户管理 资金	单位 资金	使用非 财政拨 款结余	上年 结转
			类	款			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合 计						581.10	581.10	581.10						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	528.05	528.05	528.05						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	120.22	120.22	120.22						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	110.92	110.92	110.92						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	124.53	124.53	124.53						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	34.00	34.00	34.00						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	54.83	54.83	54.83						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	28.10	28.10	28.10						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	6.85	6.85	6.85						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.83	1.83	1.83						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	46.76	46.76	46.76						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	52.04	52.04	52.04						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	10.07	10.07	10.07						

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算 支出经济 分类科目	科目编码		政府预算 支出经济 分类科目	合计	财政拨款				财政专 户管理 资金	单位 资金	使用非 财政拨 款结余	上年 结转
			类	款			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	3.58	3.58	3.58						
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	7.20	7.20	7.20						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	16.03	16.03	16.03						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	12.26	12.26	12.26						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	1.01	1.01	1.01						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.99	0.99	0.99						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	0.02						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算				
合 计		320.00	320.00	320.00					
档案业务及档案馆运行经费	特定目标类	320.00	320.00	320.00					

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共 预算	政府性 基金预算				
			合 计	71.90	71.90	71.90					
201			一般公共服务支出	71.90	71.90	71.90					
201	26		档案事务	71.90	71.90	71.90					
201	26	01	行政运行	1.00	1.00	1.00					
201	26	04	档案馆	70.90	70.90	70.90					

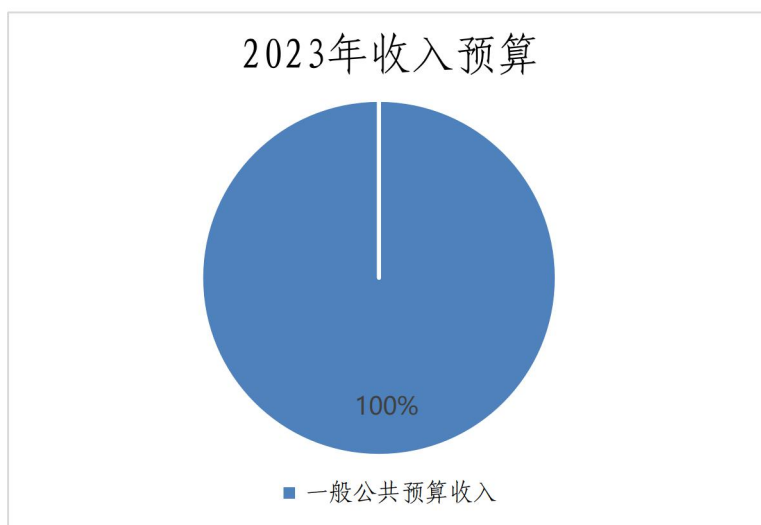
第三部分

2023 年单位预算情况和 重要事项说明

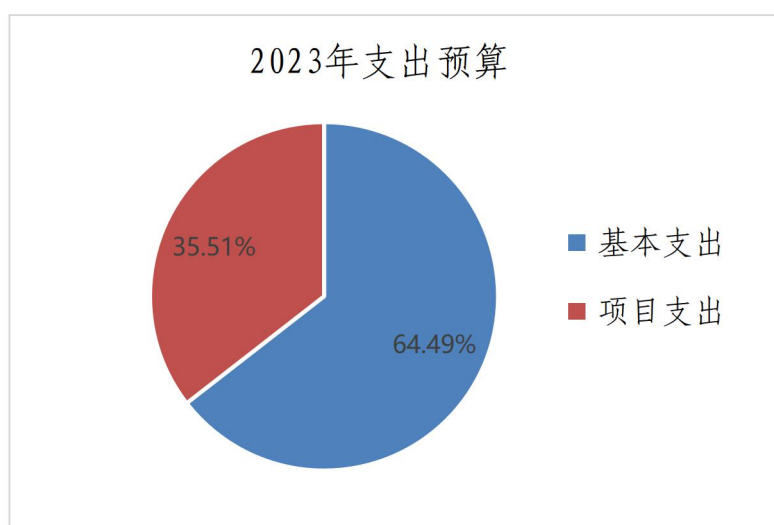
一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023 年收入预算 901.1 万元，其中一般公共预算收入 901.1 万元。



（二）支出预算：2023 年支出预算 901.1 万元，其中基本支出 581.1 万元，项目支出 320 万元。



(三) 增减变化情况: 2023 年收支预算 901.1 万元, 较上年预算减少 2157.83 万元, 其中:

1. 收入预算减少 2157.83 万元, 其中一般公共预算收入减少 44.01 万元、上年结转减少 2113.82 万元。

2. 支出预算减少 2157.83 万元, 其中基本支出减少 34.01 万元; 项目支出减少 2123.82 万元。

3. 收支预算减少的主要原因: 一是根据规范工资津补贴要求, 将部分年度一次性发放的人员经费改为按月发放, 并列入年初预算; 二是基建共管账户资金不再纳入年初预算资金管理。

二、“三公”经费支出情况

2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0.5 万元, 与上年持平。

其中: 1. 因公出国(境)费 0 万元, 与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费 0 万元, 与上年持平。

3. 公务接待费 0.5 万元, 与上年持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费, 威海市档案馆 2023 年暂按照事业单位核定, 暂无机关运行经费。2023 年事业运行经费财政拨款预算为 37.8 万元, 较 2022 年预算减少 22.48 万元, 下降 59.47%。主要原因是工资中的交通补贴由 2022 年列入日常公用经费调整为 2023 年列入人员经费。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算71.9万元，其中：政府采购货物预算0.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算71.4万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备6套，单位价值100万元以上专用设备0套。

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

威海市档案馆2023年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出1个，预算资金320万元，其中财政拨款320万元。拟对档案业务及档案馆运行经费1个项目开展重点绩效评价，涉及预算资金320万元，其中财政拨款320万元。根据以往年度绩效评价结果，优化2023年档案业务及档案馆运行经费项目支出预算安排，进一步完善制度、加强管理。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		档案业务及档案馆运行经费		
主管部门		中国共产党威海市 委员会办公室	实施单位	威海市档案馆
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	320	
		其中: 财政拨款	320	
		其他资金		
年度总体绩效目标	2023年安排资金320万元,主要用于档案宣传、培训、征集、整理、修复、编研、基础设施配备和维护、档案日常管理工作等档案事务方面的支出以及档案馆大楼正常运行所需要的水、电、取暖、通勤班车租赁、食堂服务、会服讲解服务等费用支出,保证档案业务顺利开展,保障档案馆大楼正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	档案馆大楼全年正常运转所需水、电、暖等费用成本	≤172.64万元
			通勤班车租赁费用成本	≤50万元
			会议和展厅讲解服务经费成本	≤50万元
	产出指标	数量指标	征集档案资料的数量	≥500件
			接收整理重大活动和专题档案的数量	≥6000件
			举办档案修裱技术竞赛次数	=1次
			编印4期《资政参考》数量	=1200册
			征订制作国际档案日宣传资料数量	=200册(件)
			购买异地备份的硬盘数量	=4个

	质量指标	征集有保存价值的档案资料占比率	≥ 98%	
		开展档案整理工作的规范完整率	=100%	
		书刊印刷纸张完整、字迹清晰达标率	≥ 98%	
		维护展厅的设施设备完好率	=100%	
		异地备份的硬盘容量	=4TB	
		通勤班车运行天数	≥ 240 天	
		时效指标	征集档案资料的及时率	=100%
			档案整理工作开展的及时率	>95%
			举办档案修裱技术竞赛及时率	=100%
			网站维护和升级的及时率	=100%
			水费、电费、暖气费缴存及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	馆藏档案的增加量	≥ 6000 件
			《资政参考》研究宣传城市文化或时政热点类选题	≥ 2 题
			举办展览、接待来馆参观展览批次	≥ 80 批次
满意度指标	服务对象满意度指标	展厅讲解服务满意度	≥ 98%	
		职工就餐满意度	≥ 90%	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其

他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料

费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）：指威海市档案馆的基本支出。

十九、一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）：指威海市档案馆的项目支出，包括档案资料征集，档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指威海市档案馆实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指威海市档案馆用于其他社会保障和就业方面的支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指威海市档案馆的事业单位基本医疗保险缴费经费支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指威海市档案馆的公务员医疗补助经费支出。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指威海市档案馆按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。